

# 貸借対照表

法人：社会福祉法人 都留市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 2

(単位：円)

令和6年03月31日現在

勘定科目	当月末	前年同月末	増減	勘定科目	当月末	前年同月末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	144,534,484	140,185,524	4,348,960	流動負債	32,610,961	32,405,758	205,203
現金預金	122,769,085	114,942,264	7,826,821	事業未払金	25,101,996	23,768,257	1,333,739
預貯金	122,769,085	114,942,264	7,826,821	未払費用	6,687,546	7,786,252	1,098,706
普通預金	92,769,085	84,942,264	7,826,821	未返還金	0	0	0
山梨中央(普)No.200673	27,230,291	23,801,487	3,428,804	預り金	0	0	0
山梨中央(普)No.670419	65,538,666	61,140,777	4,397,889	その他預り金	0	0	0
山梨信用金庫(普) No.0207766	100	0	100	職員預り金	818,367	851,249	32,882
都留信用組合(普) No.0858053	28	0	28	社会保険料	774,067	836,249	62,182
定期預金	30,000,000	30,000,000	0	雇用保険料	0	0	0
山梨中央(定) No.146136	10,000,000	10,000,000	0	所得税	0	0	0
JAクレイン(定)No.08958815	20,000,000	20,000,000	0	住民税	44,300	15,000	29,300
事業未収金	21,750,420	25,110,093	3,359,673	市町村共済他	0	0	0
立替金	0	118,903	118,903	前受金	3,052	0	3,052
前払金	14,979	14,264	715	固定負債	9,981,065	15,683,065	5,702,000
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	9,981,065	15,683,065	5,702,000
固定資産	49,413,690	51,897,437	2,483,747	退職給付引当金	9,981,065	15,683,065	5,702,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	42,592,026	48,088,823	5,496,797
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	<純資産の部>			
山梨中央銀行(定) 147502	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	48,413,690	50,897,437	2,483,747	国庫補助金等特別積立金	3,002,913	4,476,858	1,473,945
車輛運搬具	5,090,345	5,846,436	756,091	その他の積立金	28,041,268	25,777,707	2,263,561
器具及び備品	4,016,972	3,336,169	680,803	繰越積立金	14,866,151	13,294,551	1,571,600
長期貸付金	165,000	204,000	39,000	備品等購入積立金	14,866,151	13,294,551	1,571,600
小口福祉資金貸付金	165,000	204,000	39,000	社会福祉基金積立金	6,134,316	5,261,509	872,807
退職給付引当資産	11,042,035	15,683,065	4,641,030	設備整備積立金	3,765,103	3,946,603	181,500
退職積立資産	11,042,035	15,683,065	4,641,030	非常災害基金積立金	3,275,698	3,275,044	654
都留信用組合(定) 1432943	297,591	297,591	0	次期繰越活動増減差額	119,311,967	112,739,573	6,572,394
JAクレイン(定)No.08931737	4,000,000	4,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,835,955	3,848,328	12,684,283
JAクレイン(定)No.08947929	3,358,970	8,000,000	4,641,030	純資産の部合計	151,356,148	143,994,138	7,362,010
JAクレイン(定)No.09015027	1,544,413	1,544,413	0				
JAクレイン(定)No.09015038	1,841,061	1,841,061	0				
積立資産	28,041,268	25,777,707	2,263,561				
繰越積立資産	14,866,151	13,294,551	1,571,600				
備品等購入積立資産	14,866,151	13,294,551	1,571,600				
都留信組(定)No.1379521	2,000,000	2,000,000	0				
JAクレイン(定)No.09000720	7,020,200	7,948,600	928,400				
JAクレイン(定)No.09013140	745,951	745,951	0				
JAクレイン(定)No.09015050	2,100,000	600,000	1,500,000				
山梨県民信用組合(定)No.4368166	2,000,000	2,000,000	0				
JAクレイン(定)No.09016707	1,000,000	0	1,000,000				
社会福祉基金積立資産	6,134,316	5,261,509	872,807				
山梨信金(定)No.732141	761,000	761,000	0				
山梨信金(定)No.619268	1,000,000	1,000,000	0				
山梨中央銀行(定)No.147512	1,100,000	1,100,000	0				
山梨中央銀行(定)No.9600712	3,273,316	2,400,509	872,807				
設備整備積立資産	3,765,103	3,946,603	181,500				
都留信用組合(定) 1432935	3,765,103	3,946,603	181,500				
非常災害基金積立資産	3,275,698	3,275,044	654				
JAクレイン(定)No.08970534	1,265,662	1,265,409	253				

# 貸借対照表

法人：社会福祉法人 都留市社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

令和6年03月31日現在

勘定科目	当月末	前年同月末	増減	勘定科目	当月末	前年同月末	増減
JAクレイン 定) No.08931759	1,005,674	1,005,473	201				
JAクレイン 定) No.09016741	1,004,362	1,004,162	200				
その他の固定資産	58,070	50,060	8,010				
リサイクル料預け金	58,070	50,060	8,010				
資産の部合計	193,948,174	192,082,961	1,865,213	負債及び純資産の部合計	193,948,174	192,082,961	1,865,213